

平成28年度 行政評価表

所属部	産業振興部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号(内線)	055-988-2656 (内線4123)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり
	施策名	16 魅力ある観光の推進<観光>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額(千円)	93,626				
決算額(千円)	89,560				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-3-16-(1)観光資源づくり Ⅱ-3-16-(2)観光ネットワークづくり Ⅱ-3-16-(3)にぎわい・交流づくり
-------------	--

成果指標【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
三島市ふるさとガイドの会案内客数	ふるさとガイドの会がガイド案内した人数(年間)	目標	3,800人	3,900人	4,000人	4,500人	5,000人
		実績	8,455人				
		進捗状況	順調				
総合観光案内所来訪者数	総合観光案内所来訪者数(年間)	目標	85,000人	86,000人	87,000人	88,000人	90,000人
		実績	88,983人				
		進捗状況	順調				
三島市観光協会ホームページアクセス件数	三島市観光協会ホームページへアクセスの一意的訪問者数	目標	310,000件	320,000件	330,000件	340,000件	350,000件
		実績	356,758件				
		進捗状況	順調				
総合観光案内所来訪外国人数【12 外国人観光客への対応の推進】	総合観光案内所への外国人来訪者数(年間)	目標	2,000人	2,125人	2,250人	2,375人	2,500人
		実績	2,099人				
		進捗状況	順調				
三島市の観光交流客数【50 三島市観光協会の収益性向上】	観光客の延べ人数であり、宿泊客と観光レクリエーション客数の合計	目標	7,000,000人	7,250,000人	7,500,000人	7,800,000人	8,000,000人
		実績	7,861,554人				
		進捗状況	順調				

施策の方向	Ⅱ-3-16-(1)観光資源づくり
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> ・箱根西麓・三島大吊橋、山中城跡等の地域を一帯となった観光エリアとして近隣市町を訪れる観光客に対してもPRをし、「市街地エリア」「山中エリア」の双方での誘客につなげる。 ・ガーデンシティみしま推進のため、「ごみのないまち」を目指し、ごみ拾いを随時実施する。 ・観光戦略アクションプランの見直しを行い、H29～32年度の観光戦略の方向性を観光協会とともに決める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・山中は山中城等の歴史と景観を活かしたエリアとして、市街地は富士山の湧水の流れ、花が彩るせせらぎのエリアとして各種PRや観光案内を実施する。 ・ごみ拾いツアーを毎月1回開催し、大きなイベント等の際には随時ごみ拾いを実施する。 ・三島市、三島市観光協会、三島商工会議所からなる「三島市スポーツ・文化コミッション」において、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた活動を展開する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・「箱根八里街道観光推進協議会」を立上げ、箱根西麓・三島大吊橋、山中城跡等、箱根旧街道の地域資源を活かした街道観光の開発や情報発信を行い、広域的な観光エリアとしてPRすることができた。 ・ごみ拾いツアーを毎月1回開催し、ゴミのない街を創っている。 ・民間企業や観光協会とともに、観光戦略アクションプランを見直し、H29～H32の観光戦略を打ち出すことができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> ・新たに作成した観光戦略プランで打ち出した7つの観光戦略(①ガーデンシティプロジェクトによる回遊性の向上、②健康観光・スポーツ観光による健康ビジネスの向上、③既存施設を活用し、集客の図れるイベントを行う、④「食」を通じた地域ブランドを推進し、付加価値の関連商品販売の展開を行う、⑤メディアを活用したシティプロモーションの実施、⑥小田原・箱根地区や伊豆地域との連携により集客を図る、⑦文化プログラムにより、インバウンドへの対応を図る)を着実に推進し、稼ぐ観光への転換を図る。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 ホテル育成補助 事業	1 ホテル育成補助事業	補助金額	目標	164千円	164千円	164千円	164千円	164千円	維持	
			実績	164千円						
			達成状況	達成						
2 三嶋曆師の館事 業	1 三嶋曆師の館施設利 用	年間来館者数	目標	4,000人	4,000人	4,000人	4,000人	4,000人	維持	
			実績	3,806人						
			達成状況	未達成						
	2 施設維持管理上の不 具合発生件数	不具合処理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	縮小	
			実績	適正処理						
			達成状況	達成						
3 観光振興事業	1 ごみ拾いツアーの開催	参加人数	目標	500人	500人	500人	500人	500人	維持	
			実績	317人						
			達成状況	未達成						
	2 ウォーキングイベント	参加人数	目標	6,100人	10,500人	11,000人	11,500人	12,000人	拡大	
			実績	10,253人						
			達成状況	達成						

施策の方向	Ⅱ-3-16-(2)観光ネットワークづくり
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> ・三島市観光協会や各種ボランティア団体や民間企業・団体などと連携し、観光を推進する。 ・伊豆半島ジオパークや駿豆線沿線地域活性化協議会、美しい伊豆創造センターなどを通じ、近隣市町と連携した広域的な事業を実施する。 ・着地型旅行を推進するため、関係団体・企業と協働で企画する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【50 三島市観光協会の収益性向上】 <ul style="list-style-type: none"> ・市の業務と観光協会で行う業務について分担確認等を行う

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・三島市観光協会や日本大学国際関係学部、各種ボランティア団体などと連携し、観光客のニーズに合わせた情報提供や商品造成を行う。 ・伊豆や箱根への来訪者が、三島に多く訪れるような仕掛けづくりのため、美しい伊豆創造センターをはじめとする近隣市町・団体と連携を強化する。 ・地域資源を活用したものに加え、スポーツツーリズムによる誘客を検討する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【50 三島市観光協会の収益性向上】 <ul style="list-style-type: none"> ・事業全体の見直し、自主財源の見直しと開発

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・伊豆半島ジオパーク推進協議会と連携し、ジオパーク全国大会に対応したとともに、市内ジオサイトの発信に努めた。 ・駿豆線沿線地域活性化協議会では、各市町と連携して桜開花情報やホテル情報を発信するなど、面としての情報発信ができた。さらに、旅館・ホテル関係者や静岡県とも連携し、「駿豆線沿線 桜・弁当プロジェクト」などの新たな事業の展開もできた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【50 三島市観光協会の収益性向上】 <ul style="list-style-type: none"> ・事業全体を見直す中で、観光案内所に英語を話すことができるスタッフ配置したり、カテゴリⅡを取得したりと、インバウンド向けの機能を強化した。 ・観光協会と協力し、訪日外国人受入基盤整備補助金などの外部資金を積極的に取りにいくなど、新たな財源を開発することができた。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> ・(一社)美しい伊豆創造センターや駿豆線沿線活性化協議会観光部会と連携し、大型観光キャンペーンやサイクリング等に対し、広域的な事業を展開していく。 ・着地型旅行を推進するため、関係団体・企業と協働で企画する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【50 三島市観光協会の収益性向上】 <ul style="list-style-type: none"> ・外部資金の活用したり、会費収入を増やすことで、さらなる自主財源の確保に努める。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 総合観光案内事業 【行革取組番号 50】	1 総合観光案内所施設 利用	来訪者数	目標	85,000人	86,250人	87,500人	88,750人	90,000人	拡大	○
			実績	88,983人						
			達成状況	達成						
	2 総合観光案内所施設 利用	案内件数	目標	31,000件	31,500件	32,000件	32,500件	33,000件	拡大	○
			実績	31,374人						
			達成状況	達成						
	3 三島市観光協会の自 主財源の確保	三島市観光協会の自 主財源の増加額	目標	6,700,000円	6,800,000円	6,900,000円	7,000,000円	7,100,000円	拡大	○
			実績	6,780,000円						
			達成状況	達成						
2 ふるさとガイドの 会補助事業	1 ふるさとガイドの会 案 内	案内件数	目標	253件	260件	266件	300件	333件	拡大	
			実績	332件						
			達成状況	達成						
	2 ふるさとガイドの会 案 内	案内数	目標	3,800人	3,900人	4,000人	4,500人	5,000人	拡大	
			実績	8,455人						
			達成状況	達成						
3 スポーツ産業振 興事業	1 東部スポーツ産業振 興協議会	会員数	目標	75	80	85	90	95	縮小	
			実績	77						
			達成状況	達成						
	2 東部スポーツ産業振 興協議会	負担金支払い	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	適正処理						
			達成状況	達成						
4 着地型観光推進 事業	1 観光協会による着地 型旅行商品の販売	参加人数	目標	500人	550人	600人	650人	700人	拡大	
			実績	586人						
			達成状況	達成						

施策の方向	Ⅱ-3-16-(3)にぎわい・交流づくり
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<p>旅行者向けのセールスやキャンペーンを推進する。 ホームページなどを通じて、随時情報の発信をし、多角的な三島市のPRを行う。 外国人旅行者への対応としてwi-fi整備や案内サインなどの整備を進めていく。</p>
【行革取組項目】 今年度の実施計画	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規設置看板多言語化80%

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・観光協会とともにセールス・キャンペーンを実施する。 ・観光サイトの見直しを随時行い、誤った情報や古い情報の掲載がなく、新しい情報が掲載されている使いやすいページとする。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光案内看板に多言語・絵文字(ピクトグラム等)による表記を行う

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・観光協会とともに東京、名古屋、大阪でセールス・キャンペーンを行い、都市圏からの誘客を図ったことで、観光客の増加につながった。 ・ホームページや広報みしまのほか、フェイスブックを使って、イベントのPRや観光情報をタイムリーに発信できた。 ・観光協会と連携し、カテゴリーⅡを取得したことで、外国人旅行者の受入環境が良くなった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <p>新規看板は設置しなかったものの、ウェブページ開発などを手掛けるモバイルスマート財団と協定を結び、英語、フランス語、韓国語など7か国語で三嶋大社や源兵衛川等の観光地や見どころを紹介するウェブサイト「ガイドア」の運用を始めた。</p>

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<p>旅行者向けのセールスやキャンペーンを推進する。 ホームページなどを通じて、随時情報の発信をし、多角的な三島市のPRを行う。 ラグビーワールドカップや東京オリンピックに向けて、外国人旅行者にとって利用しやすいwi-fi環境や案内サインなどの整備を加速させる。</p>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光パンフレットや市街地回遊ルート案内サイン等の多言語化を図る。 ・外国人観光客対応ボランティアガイドの育成を図る。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 着地型旅行推進 事業【再掲】	観光協会による着地 型旅行商品の販売	参加人数	目標	500人	550人	600人	650人	700人	維持	
			実績	586人						
			達成状況	達成						
2 三島夏まつり補 助事業	補助金交付	補助金額	目標	25,000千円	25,000千円	25,000千円	25,000千円	25,000千円	維持	
			実績	25,000千円						
			達成状況	達成						
	三島夏まつりの実施	来場者数	目標	50万人	51万人	52万人	53万人	55万人	維持	
			実績	53万人						
			達成状況	達成						
3 三島ホテルまつ り補助事業	補助金交付	補助金額	目標	440千円	440千円	440千円	440千円	440千円	維持	
			実績	440千円						
			達成状況	達成						
	三島ホテルまつりの実 施	来場者数	目標	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	維持	
			実績	20,000人						
			達成状況	未達成						
4 あかりの回廊創 出事業	あかりの回廊の開催	来場者数	目標	10,000人	10,000人	10,000人	10,000人	10,000人	維持	
			実績	10,000人						
			達成状況	達成						
5 みしまWi-Fi整 備促進事業	Wi-Fi環境の維持・管 理	不具合等処理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	適正処理						
			達成状況	達成						
	Wi-Fi環境の維持・管 理	設置件数	目標	9件	9件	9件	9件	9件	維持	
			実績	9件						
			達成状況	達成						
6 案内サイン多言 語化事業 【行革取組番号 12】	設置看板多言語化	新規設置看板多言語 化率	目標	80%	100%	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	拡大	ラグビーワールドカップ開催や大 型観光キャンペーン(DC)、東京 オリンピックに向けて、外国人旅 行者の増加が見込まれるため
			実績	80%						
			達成状況	達成						

施策の方向

Ⅱ-3-16-(3)にぎわい・交流づくり

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)			
1 なし													
2 三島夏まつり補助金 (01.07.01.05.010.88.19.51)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)							維持		
3 三島ホテルまつり補助金 (01.07.01.05.010.88.19.79)	440 440	(440) (440)	440 440	(440) (440)							維持		
4 あかりの回廊創出事業 (01.07.01.05.01.01)	2,000 2,000	(2,000) (2,000)	0 0	(0) (0)							削減		
5 みしまWi-Fi整備促進事業	1,200 1,037	(1,200) (1,037)	1,037 1,037	(1,037) (1,037)							維持		
6 なし													○

平成28年度 スケジュール表

所属部	産業振興部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-988-2656 (内線4123)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち						施策名	16 魅力ある観光の推進<観光>					
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり												

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
ホテル育成事業		補助金交付										補助事業の 審査	10H	0H
三嶋曆師の館 事業				剪定等									300H	0H
				三嶋曆師の館 管理業務・広報活動										
観光振興事業						・四大ウォーク		・四大ウォーク		・四大ウォーク			700H	0H
		ゴミ拾いツアー(月1回以上)												
総合観光案内 事業													20H	0H
		・案内者数等報告等												
ふるさとガイド の会補助事業		補助金交付	ガイド養成 講座	ガイド養成 講座 研修			研修					補助事業の 審査	30H	0H
スポーツ産業振 興事業	・総会											総会	623H	1867.75H
				プロジェクト推進、企画運営部会開催、会員										
着地型旅行推 進事業													100H	0H
		・営業活動												
三島夏まつり補 助事業			補助金交付		三島夏まつり (8/15,16,17)							補助事業の 審査	623H	0H

平成28年度 スケジュール表

所属部	産業振興部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-988-2656 (内線4123)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	16 魅力ある観光の推進<観光>
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
三島ホテルまつり補助事業	・関係者協議会	補助金交付	ほたるフェスタ	・関係者協議会			・関係者協議会			・関係者協議会		補助事業の審査	312H	0H
あかりの回廊創出事業							・業務委託契約			・あかりの回廊開催 →			312H	0H
みしまWi-Fi整備促進事業													50H	0H
案内サイン多言語化事業	維持管理・活用方法周知等												50H	0H
	維持管理・調査等							予算要求					50H	0H